

府谷县古城镇学区
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县古城镇学区为全额事业单位。学区的主要职能是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我学区有全
日制完全九年制学校一所和幼儿园一所。承担义务教育阶段
的教育教学和幼儿培育。

（二）机构设置

学区设置办公室、政教处、教导处、教科研室、总务
处、团少队，具体职责是：

1. 办公室工作职责。办公室是在校长的直接领导下做好
学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革
方案、工作计划；经常检查执行情况。

2. 政教处工作职责。政教处是校长推进学校学生德育目
标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障
作用。

3. 教导处工作职责。教导处是负责全校教学工作的重要
办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负
责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处
理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

4. 教科研室工作职责。教科研室组织和管理教研工作；

组织管理学科竞赛，并把有关资料建档；组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档；组织和管理省、市、校各级研究课题。

5. 总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力做好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理工作。

6. 团少队工作职责。团少队组织少先队员入队仪式、团员入团仪式；组织团少对活动。

二、工作任务

1. 提升教学质量。深入推进课堂教学改革，变革教学方式，创新作业设计，完善评价体系，全面提升教育教学质量。

2. 教师队伍建设。加强教师培养培训，抓实教研教改，稳步提升教师的教学能力和育人水平。

3. 校园文化建设。精心构建“向阳”文化，凝聚合力，营造温馨、和谐、积极、向上的育人环境。

4. 智慧校园建设。更新教育教学设备，提升教师教育信息化素养，特别是人工智能（Deepseek）给教育带来的冲击和挑战，趋利避害，让其赋能教育教学健康快速发展。

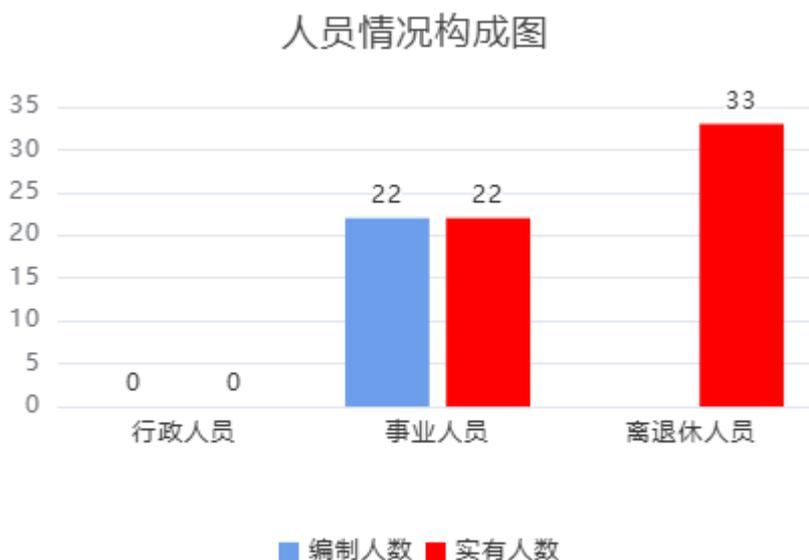
5. 精细化管理。目标任务明确，要求具体规范，夯实责任，抓好落实，提升教育教学管理水平。

6. 德育教育。切实落实“双减”政策，高度重视健康教

育，扎实开展社团活动，创造性地开展教育实践活动和研学活动，依托劳动实践基地将劳动教育和实践探究相结合，促进学生全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入751.82万元，其中：一般公共预算拨款751.82万元，较上年增加135.29万元，增长21.94%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务

经费增长69.65万元；本单位当年预算支出751.82万元，其中：一般公共预算拨款751.82万元，较上年增加135.29万元，增长21.94%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务经费增长69.65万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入751.82万元，其中：一般公共预算拨款收入751.82万元，较上年增加135.29万元，增长21.94%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务经费增长69.65万元；本单位当年财政拨款支出751.82万元，其中：一般公共预算拨款支出751.82万元，较上年增加135.29万元，增长21.94%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务经费增长69.65万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出751.82万元，较上年增加135.29万元，增长21.94%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务经费增长69.65万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.82万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少41.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 小学教育（2050202）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

3. 初中教育（2050203）736.09万元，较上年增加169.79万元，增长29.98%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元，班主任津贴、绩效考核金、设备购置等专项业务经费增长69.65万元；

4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）14.73万元，较上年增加6.25万元，增长73.70%，增长的主要原因是：专项业务经费增长6.25万元，主要列支2024年秋季学期班主任津贴、绩效考核金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出751.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）667.41万元，较上年增加75.15万元，增长12.69%，增长的主要原因是：工资标准提高；

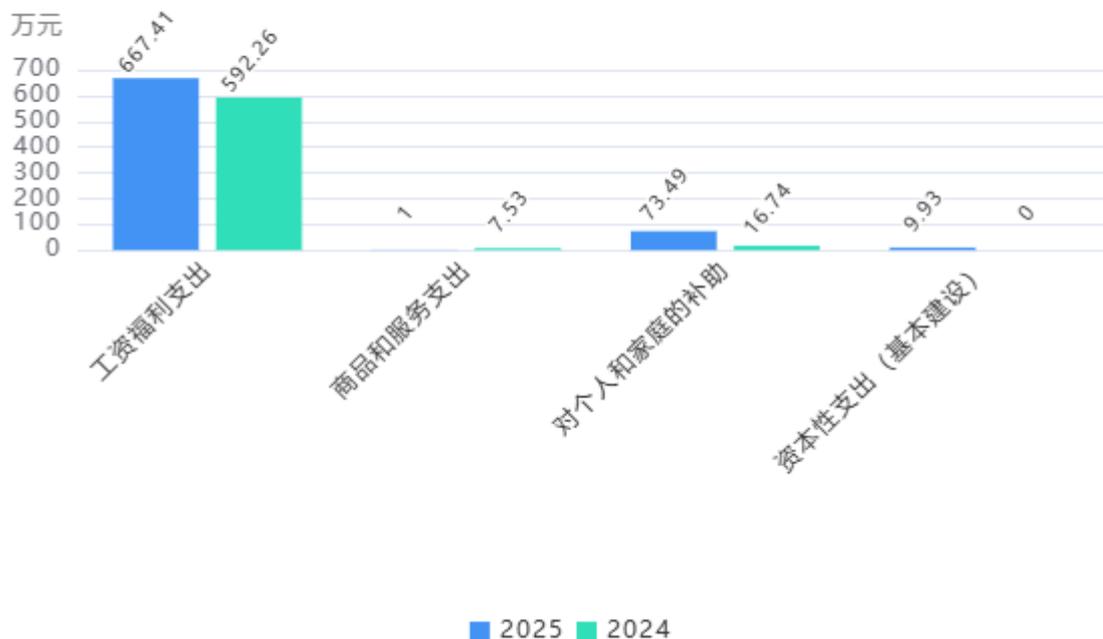
（2）商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少6.53万元，下降86.72%，下降的主要原因是：预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）73.49万元，较上年增加56.75万元，增长339.01%，增长的主要原因是：增加班主

任津贴、绩效考核金等专项业务费；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增录播室建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



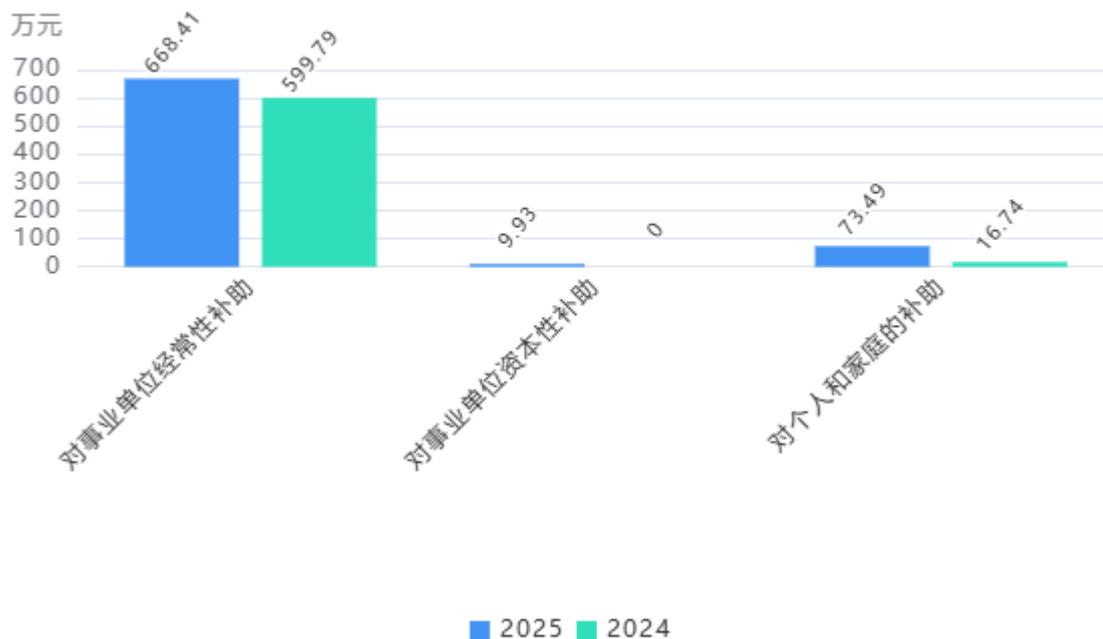
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出751.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）668.41万元，较上年增加68.62万元，增长11.44%，增长的主要原因是：工资标准提高等人员经费增长65.63万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增录播室建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）73.49万元，较上年增加56.75万元，增长339.01%，增长的主要原因是：增加班主任津贴、绩效考核金等专项业务费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县古城镇学区

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,518,247.90	一、部门预算	7,518,247.90	一、部门预算	7,518,247.90	一、部门预算	7,518,247.90
1、财政拨款	7,518,247.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,726,924.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,518,247.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,674,064.90	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,518,247.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,684,064.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	791,323.00	6、对事业单位资本性补助	99,286.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	682,037.00	9、对个人和家庭的补助	734,897.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	99,286.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,518,247.90	7,518,247.90										
822	府谷县教育和体育局	7,518,247.90	7,518,247.90										
822306	府谷县古城镇学区	7,518,247.90	7,518,247.90										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,518,247.90	7,518,247.90								
822	府谷县教育和体育局	7,518,247.90	7,518,247.90								
822306	府谷县古城镇学区	7,518,247.90	7,518,247.90								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,518,247.90	一、财政拨款	7,518,247.90	一、财政拨款	7,518,247.90	一、财政拨款	7,518,247.90
1、一般公共预算拨款	7,518,247.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,726,924.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,674,064.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,518,247.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,684,064.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	791,323.00	6、对事业单位资本性补助	99,286.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	682,037.00	9、对个人和家庭的补助	734,897.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	99,286.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90	本年支出合计	7,518,247.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90	支出总计	7,518,247.90

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,518,247.90	6,726,924.90		791,323.00	
205	教育支出	7,518,247.90	6,726,924.90		791,323.00	
20502	普通教育	7,370,947.90	6,726,924.90		644,023.00	
2050202	小学教育	10,000.00			10,000.00	
2050203	初中教育	7,360,947.90	6,726,924.90		634,023.00	
20509	教育费附加安排的支出	147,300.00			147,300.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	147,300.00			147,300.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,518,247.90	6,726,924.90		791,323.00	
301	工资福利支出			6,674,064.90	6,674,064.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,583,951.00	1,583,951.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,280.00	321,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	329,927.00	329,927.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855,432.00	855,432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,291.40	708,291.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,580.32	206,580.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,557.76	419,557.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,823.98	7,823.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,665.44	391,665.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,849,556.00	1,849,556.00			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			734,897.00	52,860.00		682,037.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,460.00	20,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	682,037.00			682,037.00	
309	资本性支出（基本建设）			99,286.00			99,286.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	99,286.00			99,286.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,726,924.90	6,726,924.90		
205	教育支出	6,726,924.90	6,726,924.90		
20502	普通教育	6,726,924.90	6,726,924.90		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,726,924.90	6,726,924.90		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,726,924.90	6,726,924.90		
301	工资福利支出			6,674,064.90	6,674,064.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,583,951.00	1,583,951.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,280.00	321,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	329,927.00	329,927.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855,432.00	855,432.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,291.40	708,291.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,580.32	206,580.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,557.76	419,557.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,823.98	7,823.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,665.44	391,665.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,849,556.00	1,849,556.00		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52,860.00	52,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,460.00	20,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	791,323.00	
822	府谷县教育和体育局	791,323.00	
822306	府谷县古城镇学区	791,323.00	
	专用项目	791,323.00	
	教育费附加预算	147,300.00	
	2024年秋季学期班主任费	102,300.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期星期六上课补助	45,000.00	2024年秋季学期星期六上课补助
	一般性专项	644,023.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	534,737.00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	古城镇学区教学录播室建设	99,286.00	古城镇学区教学录播室建设
	租车补贴	10,000.00	租车补贴。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期班主任补助				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.23	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.23		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、根据府教体发【2025】6号文件精神,发放2024年秋季班主任补助资金。 2、提高教师积极性,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金	10.23万元	5
		社会成本	保障教师待遇,提高办学水平	100%	5
		生态环境成本	基本支出	完成	10
	产出指标	数量指标	人数	15	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转,提高周边辍学率	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	5
		可持续影响指标	效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	>90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期星期六上课补助				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.5		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、根据府教体发【2025】8号文件精神,发放2024年秋季星期六上课补助资金。 2、提高教师积极性,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金	4.5万元	5
		社会成本	保障教师待遇,提高办学水平	100%	5
		生态环境成本	基本支出	完成	10
	产出指标	数量指标	人数	14	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转,提高周边辍学率	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	5
		可持续影响指标	效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	>95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期四类地区考核资金				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.47	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		53.47		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、根据府教体发【2025】4号文件精神,发放2024年秋季四类地区考核资金。 2、提高教师积极性,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金	53.47万元	5
		社会成本	保障教师待遇,提高办学水平	100%	5
		生态环境成本	基本支出	完成	10
	产出指标	数量指标	人数	44	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转,提高周边辍学率	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	5
		可持续影响指标	效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	>90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金	1万元	5
		社会成本	保障教师待遇, 提高办学水平	100%	5
		生态环境成本	基本支出	完成	10
	产出指标	数量指标	人数	57	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转, 提高周边辍学率	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	5
		可持续影响指标	效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	>90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教学录播室建设				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.93	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.93		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、完成校园录播室建设。 2、改善办学条件, 专款专用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金	9.93万元	5
		社会成本	改善办学条件	100%	5
		生态环境成本	基本支出	完成	10
	产出指标	数量指标	面积	55平方米	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	5
		可持续影响指标	效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	>95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县古城镇学区					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	2025年年初预算人员经费	2025年年初预算人员经费	总额	财政拨款	其他资金		
		金额合计	751.82	751.82			
年度总体目标	1、通过人员及办公经费等，保障学校正常运转，保障学校各项工作正常进行。 2、提升教育教学质量，推动形成良好社会风气。 3、完成各项制度建设。 4、维护资产管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款资金			751.82万元	5
		社会成本	保障教师待遇，提高办学水平			100%	5
		生态环境成本	基本支出			完成	10
	产出指标	数量指标	人数			50	10
		质量指标	教育教学工作完成率			100%	10
		时效指标	教育教学工作及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转			100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高周边辍学率			100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益			是	5
		可持续影响指标	推动良好社会风气			推动	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度			>90%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。